

INFORMATIVA L. 124/2017

ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS C.F. 91038900345				PARTITARIO dal	01/01/19	al	31/12/19	pag.	001
nominazione conto				c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	0,00
AZ. FARMACIE COMUNALI R. C.F. 91018750355									
ID.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO		
5	BIL. APERTURA AL 01/01/19	55/05/005			14.672,00		14.672,00		
3	BILANCIO DI APERTURA								
3	INCASSO FT DIVERSE 2018	24/05/001				6.376,00	8.296,00		
1	UNICREDIT								
1	FATTURA VENDITA		12	31/01/19	2.356,00		10.652,00		
1	FATTURA VENDITA		13	31/01/19	1.860,00		12.512,00		
3	INCASSO FT.DIV. 2018 FARM.	24/05/001				6.436,00	6.076,00		
1	UNICREDIT								
1	FATTURA VENDITA		27	28/02/19	2.128,00		8.204,00		
1	FATTURA VENDITA		28	28/02/19	1.680,00		9.884,00		
3	INCASSO FT.DIVERSE 2018	24/05/001				4.349,20	5.534,80		
1	UNICREDIT								
1	FATTURA VENDITA		42	31/03/19	2.356,00		7.890,80		
1	FATTURA VENDITA		43	31/03/19	1.860,00		9.750,80		
3	INCASSO FT.12	24/05/001				2.356,00	7.394,80		
1	UNICREDIT								
3	INCASSO FT.13	24/05/001				1.860,00	5.534,80		
1	UNICREDIT								
3	INCASSO FT. 27	24/05/001				2.128,00	3.406,80		
1	UNICREDIT								
3	INCASSO FT. 28	24/05/001				1.680,00	1.726,80		
1	UNICREDIT								
1	FATTURA VENDITA		58	30/04/19	2.280,00		4.006,80		
1	FATTURA VENDITA		59	30/04/19	1.800,00		5.806,80		
1	FATTURA VENDITA		75	31/05/19	2.356,00		8.162,80		
1	FATTURA VENDITA		76	31/05/19	1.860,00		10.022,80		
1	FATTURA VENDITA		82	31/05/19	288,00		10.310,80		
3	INCASSO FT.42	24/05/001				2.356,00	7.954,80		
1	UNICREDIT								
3	INCASSO FT.43	24/05/001				1.860,00	6.094,80		
1	UNICREDIT								
1	FATTURA VENDITA		94	30/06/19	2.280,00		8.374,80		
1	FATTURA VENDITA		95	30/06/19	3.690,00		12.064,80		
1	FATTURA VENDITA		100	30/06/19	2.160,00		14.224,80		

** SEGUE **

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 002
Cod.conto 14/00001	Denominazione conto AZ. FARMACIE COMUNALI R.			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE 43.626,00	Progr.vo AVERE 29.401,20	Saldo preceden. 14.224,80
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/07/19	1	FATTURA VENDITA		111	31/07/19	2.356,00		16.580,80
31/07/19	1	FATTURA VENDITA		112	31/07/19	1.860,00		18.440,80
31/07/19	1	FATTURA VENDITA		117	31/07/19	2.232,00		20.672,80
31/08/19	1	FATTURA VENDITA		129	31/08/19	2.356,00		23.028,80
31/08/19	1	FATTURA VENDITA		130	31/08/19	1.860,00		24.888,80
31/08/19	1	FATTURA VENDITA		134	31/08/19	2.232,00		27.120,80
23/09/19	43	INCASSO FT.58	24/05/001				2.280,00	24.840,80
		UNICREDIT						
23/09/19	43	INCASSO FT.59	24/05/001				1.800,00	23.040,80
		UNICREDIT						
30/09/19	1	FATTURA VENDITA		145	30/09/19	2.280,00		25.320,80
30/09/19	1	FATTURA VENDITA		146	30/09/19	1.800,00		27.120,80
30/09/19	1	FATTURA VENDITA		150	30/09/19	1.656,00		28.776,80
07/10/19	43	INCASSO FT.75	24/05/001				2.356,00	26.420,80
		UNICREDIT						
07/10/19	43	INCASSO FT.76	24/05/001				1.860,00	24.560,80
		UNICREDIT						
07/10/19	43	INCASSO FT.82	24/05/001				288,00	24.272,80
		UNICREDIT						
07/10/19	43	INCASSO FT.100	24/05/001				2.160,00	22.112,80
		UNICREDIT						
18/10/19	43	INCASSO FT.94	24/05/001				2.280,00	19.832,80
		UNICREDIT						
18/10/19	43	INCASSO FT.95	24/05/001				3.690,00	16.142,80
		UNICREDIT						
31/10/19	1	FATTURA VENDITA		162	31/10/19	2.052,00		18.194,80
31/10/19	1	FATTURA VENDITA		163	31/10/19	1.860,00		20.054,80
08/11/19	43	INCASSO FT.111	24/05/001				2.356,00	17.698,80
		UNICREDIT						
08/11/19	43	INCASSO FT.112	24/05/001				1.860,00	15.838,80
		UNICREDIT						
08/11/19	43	INCASSO FT.117	24/05/001				2.232,00	13.606,80
		UNICREDIT						
30/11/19	1	FATTURA VENDITA		177	30/11/19	1.800,00		15.406,80

** SEQUE **

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 003
Cod.conto 14/00001	Denominazione conto AZ. FARMACIE COMUNALI R.			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE 67.970,00	Progr.vo AVERE 52.563,20	Saldo preceden. 15.406,80
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
23/12/19	43	INCASSO FT.129 FARMACIE R	24/05/001				2.356,00	13.050,80
		UNICREDIT						
23/12/19	43	INCASSO FT.130 FARMACIE R	24/05/001				1.860,00	11.190,80
		UNICREDIT						
23/12/19	43	INCASSO FT.134 FARMACIE R	24/05/001				2.232,00	8.958,80
		UNICREDIT						
31/12/19	1	FATTURA VENDITA FT192 AZ.FAR.CO.RI		192	31/12/19	1.860,00		10.818,80
31/12/19	43	INCASSO FT.145 FARMACIE RI	24/05/001				2.280,00	8.538,80
		UNICREDIT						
31/12/19	43	INCASSO FT.146 FARMACIE RI	24/05/001				1.800,00	6.738,80
		UNICREDIT						
31/12/19	43	INCASSO FT.150 FARMACIE RI	24/05/001				1.656,00	5.082,80
		UNICREDIT						
						69.830,00	64.747,20	5.082,80

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001
Cod.conto 14/00002	Denominazione conto AZ. USL MODENA C.F. 02241850367			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/19	25	BIL. APERTURA AL 01/01/19	55/05/005			27.827,73		27.827,73
11/01/19	43	BILANCIO DI APERTURA						
		FT145 2018 USL MOD	24/05/001				1.879,50	25.948,23
31/01/19	1	UNICREDIT						
13/02/19	43	FATTURA VENDITA		11	31/01/19	1.942,15		27.890,38
		FT160 2018 USL MO.	24/05/001				1.942,15	25.948,23
28/02/19	1	UNICREDIT						
08/03/19	43	FATTURA VENDITA		26	28/02/19	1.754,20		27.702,43
		FT11 USL MODENA	24/05/001				1.942,15	25.760,28
26/03/19	43	UNICREDIT						
		FT26 USL MODENA	24/05/001				1.754,20	24.006,08
31/03/19	1	UNICREDIT						
30/04/19	1	FATTURA VENDITA		41	31/03/19	1.942,15		25.948,23
27/05/19	43	FATTURA VENDITA		57	30/04/19	1.879,50		27.827,73
		FT.41 USL MODENA	24/05/001				1.942,15	25.885,58
31/05/19	1	UNICREDIT						
04/06/19	43	FATTURA VENDITA		74	31/05/19	1.942,15		27.827,73
		FT.57 USL MODENA	24/05/001				1.879,50	25.948,23
28/06/19	43	UNICREDIT						
		FT.74 USL MODENA	24/05/001				1.942,15	24.006,08
30/06/19	1	UNICREDIT						
30/06/19	1	FATTURA VENDITA		86	30/06/19	1.155,00		25.161,08
31/07/19	1	FATTURA VENDITA		93	30/06/19	1.879,50		27.040,58
31/07/19	1	FATTURA VENDITA		103	31/07/19	1.705,00		28.745,58
31/07/19	1	FATTURA VENDITA		110	31/07/19	1.942,15		30.687,73
31/07/19	2	FATTURA VENDITA		118	31/07/19		1.155,00	29.532,73
02/08/19	43	N.C. A CLIENTE N.C.118 USL MODENA	24/05/001				1.879,50	27.653,23
		FT.93 USL MODENA						
31/08/19	1	UNICREDIT						
31/08/19	1	FATTURA VENDITA		121	31/08/19	1.705,00		29.358,23
23/09/19	43	FATTURA VENDITA		128	31/08/19	1.942,15		31.300,38
		FT.110 USL MODENA	24/05/001				1.942,15	29.358,23
27/09/19	43	UNICREDIT						
		FT.128 USL MODENA	24/05/001				1.942,15	27.416,08

** SEQUE **

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 002
Cod.conto 14/00002	Denominazione conto AZ. USL MODENA			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE 47.616,68	Progr.vo AVERE 20.200,60	Saldo preceden. 27.416,08
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/09/19	1	FATTURA VENDITA		137	30/09/19	1.650,00		29.066,08
30/09/19	1	FATTURA VENDITA		144	30/09/19	1.879,50		30.945,58
28/10/19	43	INCASSO FT.144 USL MODENA	24/05/001				1.879,50	29.066,08
		UNICREDIT						
31/10/19	1	FATTURA VENDITA		154	31/10/19	1.705,00		30.771,08
31/10/19	1	FATTURA VENDITA		161	31/10/19	1.942,15		32.713,23
20/11/19	43	INCASSO FT.103 USL MODENA	24/05/001				1.705,00	31.008,23
		UNICREDIT						
25/11/19	43	INCASSO FT.161 USL MODENA	24/05/001				1.942,15	29.066,08
		UNICREDIT						
30/11/19	1	FATTURA VENDITA		169	30/11/19	1.650,00		30.716,08
30/11/19	1	FATTURA VENDITA		176	30/11/19	1.942,15		32.658,23
02/12/19	43	INCASSO FT.137 USL MODENA	24/05/001				1.650,00	31.008,23
		UNICREDIT						
05/12/19	43	INCASSO FT.121 USL MODENA	24/05/001				1.705,00	29.303,23
		UNICREDIT						
31/12/19	1	FATTURA VENDITA FT 184 USL MODENA		184	31/12/19	1.705,00		31.008,23
31/12/19	1	FATTURA VENDITA FT191 USL MODENA		191	31/12/19	1.942,15		32.950,38
						62.032,63	29.082,25	32.950,38

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001
Cod.conto 14/00003	Denominazione conto UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
		C.F. 91019940369						
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/19	25	BIL. APERTURA AL 01/01/19	55/05/005			10.120,00		10.120,00
		BILANCIO DI APERTURA						
31/01/19	1	FATTURA VENDITA		2	31/01/19	3.410,00		13.530,00
13/02/19	43	INCASSO FT. DIVERSE	24/05/001				6.710,00	6.820,00
		UNICREDIT						
28/02/19	1	FATTURA VENDITA		17	28/02/19	3.080,00		9.900,00
31/03/19	1	FATTURA VENDITA		33	31/03/19	3.410,00		13.310,00
30/04/19	1	FATTURA VENDITA		50	30/04/19	3.300,00		16.610,00
17/05/19	43	INCASSO FT.2	24/05/001				3.410,00	13.200,00
		UNICREDIT						
17/05/19	43	INCASSO FT.17	24/05/001				3.080,00	10.120,00
		UNICREDIT						
17/05/19	43	INCASSO FT.33	24/05/001				3.410,00	6.710,00
		UNICREDIT						
31/05/19	1	FATTURA VENDITA		67	31/05/19	3.410,00		10.120,00
30/06/19	1	FATTURA VENDITA		85	30/06/19	2.365,00		12.485,00
22/07/19	43	INCASSO F151 2018 UN.CO.MO	24/05/001				3.410,00	9.075,00
		UNICREDIT						
22/07/19	43	INCASSO FT.50	24/05/001				3.300,00	5.775,00
		UNICREDIT						
22/07/19	43	INCASSO FT.67	24/05/001				3.410,00	2.365,00
		UNICREDIT						
31/07/19	1	FATTURA VENDITA		102	31/07/19	1.705,00		4.070,00
31/08/19	1	FATTURA VENDITA		120	31/08/19	1.705,00		5.775,00
30/09/19	1	FATTURA VENDITA		136	30/09/19	1.650,00		7.425,00
30/09/19	1	FATTURA VENDITA		151	30/09/19	1.155,00		8.580,00
31/10/19	1	FATTURA VENDITA		153	31/10/19	1.705,00		10.285,00
30/11/19	1	FATTURA VENDITA		168	30/11/19	1.650,00		11.935,00
31/12/19	1	FATTURA VENDITA FT183 UN.COM.MOD		183	31/12/19	1.705,00		13.640,00
						40.370,00	26.730,00	13.640,00

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001
Cod.conto 14/00004	Denominazione conto ASP CAV MARCO ROSSI SIDOLI			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
		C.F. 81000140343						
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/19	25	BIL. APERTURA AL 01/01/19	55/05/005			18.432,00		18.432,00
		BILANCIO DI APERTURA						
18/01/19	43	INCASSO FT.89 2018 ROSSI	24/05/001				2.232,00	16.200,00
		UNICREDIT						
18/01/19	43	INCASSO FT.77 2018 ROSSI	24/05/001				2.160,00	14.040,00
		UNICREDIT						
18/01/19	43	INCASSO FT.76 2018 ROSSI	24/05/001				2.160,00	11.880,00
		UNICREDIT						
18/01/19	43	INCASSO FT.88 2018 ROSSI	24/05/001				864,00	11.016,00
		UNICREDIT						
31/01/19	1	FATTURA VENDITA		8	31/01/19	2.232,00		13.248,00
06/02/19	43	INCASSO FT100 2018 ROSSI	24/05/001				2.232,00	11.016,00
		UNICREDIT						
28/02/19	1	FATTURA VENDITA		23	28/02/19	1.584,00		12.600,00
28/02/19	1	FATTURA VENDITA		31	28/02/19	576,00		13.176,00
31/03/19	1	FATTURA VENDITA		46	31/03/19	2.232,00		15.408,00
16/04/19	43	INCASSO FT113 2018 ROSSI	24/05/001				2.160,00	13.248,00
		UNICREDIT						
30/04/19	1	FATTURA VENDITA		62	30/04/19	2.160,00		15.408,00
31/05/19	1	FATTURA VENDITA		79	31/05/19	2.232,00		17.640,00
31/05/19	43	INCASSO FT.126	24/05/001				2.232,00	15.408,00
		UNICREDIT						
31/05/19	43	INCASSO FT.148	24/05/001				2.160,00	13.248,00
		UNICREDIT						
24/06/19	43	INCASSO FT.157 2018 ROSSI	24/05/001				2.232,00	11.016,00
		UNICREDIT						
30/06/19	1	FATTURA VENDITA		98	30/06/19	2.160,00		13.176,00
31/07/19	1	FATTURA VENDITA		115	31/07/19	1.944,00		15.120,00
26/08/19	43	INCASSO FT.8 ROSSI	24/05/001				2.232,00	12.888,00
		UNICREDIT						
02/09/19	43	INCASSO FT.23	24/05/001				1.584,00	11.304,00
		UNICREDIT						
02/09/19	43	INCASSO FT.31	24/05/001				576,00	10.728,00
		UNICREDIT						

** SEGUE **

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 002	
Cod.conto 14/00004	Denominazione conto ASP CAV MARCO ROSSI SIDOLI			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE 33.552,00	Progr.vo AVERE 22.824,00	Saldo preceden. 10.728,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
18/10/19	43	INCASSO FT.46 ROSSI		24/05/001				2.232,00	8.496,00
30/11/19	1	UNICREDIT FATTURA VENDITA			181	30/11/19	1.305,00		9.801,00
							34.857,00	25.056,00	9.801,00

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001	
Cod.conto 14/00005	Denominazione conto COMUNE DI MODENA C.F. 0221940364			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/19	25	BIL. APERTURA AL 01/01/19		55/05/005			9.226,68		9.226,68
14/01/19	43	BILANCIO DI APERTURA INCASSO LIQ.DIC2018 CO.MOD		24/05/001				4.326,03	4.900,65
31/01/19	1	UNICREDIT FATTURA VENDITA			1	31/01/19	2.383,28		7.283,93
31/01/19	1	FATTURA VENDITA			10	31/01/19	1.942,15		9.226,08
05/02/19	43	INCASSO LIQ.NOV2018 COM.MO		24/05/001				4.185,90	5.040,18
28/02/19	1	UNICREDIT FATTURA VENDITA			16	28/02/19	2.152,64		7.192,82
28/02/19	1	FATTURA VENDITA			25	28/02/19	1.754,20		8.947,02
28/02/19	43	INCASSO LIQ.GENNAIO 2019		24/05/001				4.325,43	4.621,59
18/03/19	43	UNICREDIT INCASSO LIQ.GEN COM.MODEN		24/05/001				3.906,84	714,75
31/03/19	1	FATTURA VENDITA			32	31/03/19	2.383,28		3.098,03
31/03/19	1	FATTURA VENDITA			40	31/03/19	1.942,15		5.040,18
23/04/19	43	INCASSO LIQ.FEBB & MAR		24/05/001				4.325,43	714,75
30/04/19	1	UNICREDIT FATTURA VENDITA			49	30/04/19	2.306,40		3.021,15
30/04/19	1	FATTURA VENDITA			56	30/04/19	1.879,50		4.900,65
31/05/19	1	FATTURA VENDITA			66	31/05/19	2.383,28		7.283,93
31/05/19	1	FATTURA VENDITA			73	31/05/19	1.942,15		9.226,08
11/06/19	43	INCASSO LIQ.APRILE CO.MOD		24/05/001				4.185,90	5.040,18
30/06/19	1	UNICREDIT FATTURA VENDITA			84	30/06/19	2.306,40		7.346,58
30/06/19	1	FATTURA VENDITA			92	30/06/19	1.879,50		9.226,08
09/07/19	43	INCASSO LIQ.MAGGIO CO.MOD		24/05/001				4.325,43	4.900,65
31/07/19	1	UNICREDIT FATTURA VENDITA			101	31/07/19	2.383,28		7.283,93
31/07/19	1	FATTURA VENDITA			109	31/07/19	1.942,15		9.226,08
26/08/19	43	INCASSO LIQ.MAG&GIU CO.MO		24/05/001				4.185,90	5.040,18
31/08/19	1	UNICREDIT FATTURA VENDITA			119	31/08/19	2.383,28		7.423,46
31/08/19	1	FATTURA VENDITA			127	31/08/19	1.942,15		9.365,61

** SEQUE **

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19					pag. 002
Cod.conto 14/00005	Denominazione conto COMUNE DI MODENA			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE 43.132,47	Progr.vo AVERE 33.766,86	Saldo preceden. 9.365,61
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
12/09/19	43	INCASSO	LIQ.LUG CO.MODENA	24/05/001				4.325,43	5.040,18
		UNICREDIT							
30/09/19	1	FATTURA VENDITA			135	30/09/19	2.306,40		7.346,58
30/09/19	1	FATTURA VENDITA			143	30/09/19	1.879,50		9.226,08
17/10/19	43	INCASSO	LIQ.AGO CO.MODENA	24/05/001				4.325,43	4.900,65
		UNICREDIT							
24/10/19	43	INCASSO	FT.135	24/05/001				2.306,40	2.594,25
		UNICREDIT							
24/10/19	43	INCASSO	FT.143	24/05/001				1.879,50	714,75
		UNICREDIT							
31/10/19	1	FATTURA VENDITA			152	31/10/19	2.383,28		3.098,03
31/10/19	1	FATTURA VENDITA			160	31/10/19	1.942,15		5.040,18
30/11/19	1	FATTURA VENDITA			167	30/11/19	2.456,40		7.496,58
30/11/19	1	FATTURA VENDITA			175	30/11/19	1.942,15		9.438,73
13/12/19	43	INCASSO	LIQ.OTT CO.MODENA	24/05/001				4.325,43	5.113,30
		UNICREDIT							
31/12/19	1	FATTURA VENDITA	FT182 COM.MODENA		182	31/12/19	2.383,28		7.496,58
31/12/19	1	FATTURA VENDITA	FT190 COM.MODENA		190	31/12/19	1.942,15		9.438,73
							60.367,78	50.929,05	9.438,73

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001	
Cod.conto 14/00006	Denominazione conto COMUNE DI PARMA C.F.00162210348			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO	
01/01/19	25	BIL. APERTURA AL 01/01/19	55/05/005			22.887,50		22.887,50	
		BILANCIO DI APERTURA							
21/01/19	43	INCASSO LIQ.DIVERSI COM.PR	24/05/001				9.302,00	13.585,50	
		UNICREDIT							
31/01/19	1	FATTURA VENDITA		3	31/01/19	2.325,00		15.910,50	
31/01/19	1	FATTURA VENDITA		4	31/01/19	2.325,00		18.235,50	
31/01/19	1	FATTURA VENDITA		5	31/01/19	2.252,00		20.487,50	
11/02/19	43	INCASSO INC.COMUNE PARMA	24/05/001				6.902,00	13.585,50	
		UNICREDIT							
11/02/19	43	INCASSO INC.COMUNE PARMA	24/05/001				6.680,00	6.905,50	
		UNICREDIT							
28/02/19	1	FATTURA VENDITA		18	28/02/19	2.100,00		9.005,50	
28/02/19	1	FATTURA VENDITA		19	28/02/19	2.100,00		11.105,50	
28/02/19	1	FATTURA VENDITA		20	28/02/19	2.036,00		13.141,50	
31/03/19	1	FATTURA VENDITA		34	31/03/19	2.325,00		15.466,50	
31/03/19	1	FATTURA VENDITA		35	31/03/19	2.325,00		17.791,50	
31/03/19	1	FATTURA VENDITA		36	31/03/19	2.252,00		20.043,50	
31/03/19	1	FATTURA VENDITA		48	31/03/19	288,00		20.331,50	
11/04/19	43	INCASSO FT5 COM.PARMA	24/05/001				2.252,00	18.079,50	
		UNICREDIT							
11/04/19	43	INCASSO FT3;4 COM.PARMA	24/05/001				4.650,00	13.429,50	
		UNICREDIT							
30/04/19	1	FATTURA VENDITA		51	30/04/19	2.250,00		15.679,50	
30/04/19	1	FATTURA VENDITA		52	30/04/19	2.250,00		17.929,50	
30/04/19	1	FATTURA VENDITA		53	30/04/19	2.180,00		20.109,50	
30/04/19	1	FATTURA VENDITA		64	30/04/19	2.160,00		22.269,50	
07/05/19	43	INCASSO INCASSO CO.PARMA	24/05/001				6.236,00	16.033,50	
		UNICREDIT							
31/05/19	1	FATTURA VENDITA		68	31/05/19	2.325,00		18.358,50	
31/05/19	1	FATTURA VENDITA		69	31/05/19	2.325,00		20.683,50	
31/05/19	1	FATTURA VENDITA		70	31/05/19	2.252,00		22.935,50	
31/05/19	1	FATTURA VENDITA		78	31/05/19	3.100,00		26.035,50	
31/05/19	1	FATTURA VENDITA		81	31/05/19	2.232,00		28.267,50	
31/05/19	1	FATTURA VENDITA		83	31/05/19	2.090,00		30.357,50	

** SEQUE **

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 002	
Cod.conto 14/00006	Denominazione conto COMUNE DI PARMA			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE 66.379,50	Progr.vo AVERE 36.022,00	Saldo preceden. 30.357,50
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
28/06/19	43	INCASSO	INC.COMUNE PARMA	24/05/001				7.190,00	23.167,50
		UNICREDIT							
30/06/19	1	FATTURA VENDITA			87	30/06/19	2.250,00		25.417,50
30/06/19	1	FATTURA VENDITA			88	30/06/19	2.250,00		27.667,50
30/06/19	1	FATTURA VENDITA			89	30/06/19	2.180,00		29.847,50
30/06/19	1	FATTURA VENDITA			99	30/06/19	2.160,00		32.007,50
05/07/19	43	INCASSO	INC.COMUNE PARMA	24/05/001				8.840,00	23.167,50
		UNICREDIT							
11/07/19	43	INCASSO	INC.COMUNE PARMA	24/05/001				11.224,00	11.943,50
		UNICREDIT							
31/07/19	1	FATTURA VENDITA			104	31/07/19	2.325,00		14.268,50
31/07/19	1	FATTURA VENDITA			105	31/07/19	2.325,00		16.593,50
31/07/19	1	FATTURA VENDITA			106	31/07/19	2.232,00		18.825,50
31/07/19	1	FATTURA VENDITA			116	31/07/19	2.232,00		21.057,50
02/08/19	43	INCASSO	INC.COMUNE PARMA	24/05/001				8.840,00	12.217,50
		UNICREDIT							
31/08/19	1	FATTURA VENDITA			122	31/08/19	2.325,00		14.542,50
31/08/19	1	FATTURA VENDITA			123	31/08/19	2.325,00		16.867,50
31/08/19	1	FATTURA VENDITA			124	31/08/19	2.232,00		19.099,50
31/08/19	1	FATTURA VENDITA			133	31/08/19	2.232,00		21.331,50
18/09/19	43	INCASSO	INC.COMUNE PARMA	24/05/001				9.114,00	12.217,50
		UNICREDIT							
30/09/19	1	FATTURA VENDITA			138	30/09/19	2.250,00		14.467,50
30/09/19	1	FATTURA VENDITA			139	30/09/19	2.250,00		16.717,50
30/09/19	1	FATTURA VENDITA			140	30/09/19	2.180,00		18.897,50
30/09/19	1	FATTURA VENDITA			149	30/09/19	2.160,00		21.057,50
23/10/19	43	INCASSO	INC.COMUNE PARMA	24/05/001				9.114,00	11.943,50
		UNICREDIT							
31/10/19	1	FATTURA VENDITA			155	31/10/19	2.325,00		14.268,50
31/10/19	1	FATTURA VENDITA			156	31/10/19	2.325,00		16.593,50
31/10/19	1	FATTURA VENDITA			157	31/10/19	2.252,00		18.845,50
31/10/19	1	FATTURA VENDITA			166	31/10/19	2.232,00		21.077,50
30/11/19	1	FATTURA VENDITA			170	30/11/19	2.250,00		23.327,50
30/11/19	1	FATTURA VENDITA			171	30/11/19	2.250,00		25.577,50

** SEGUE **

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS					PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 003
Cod.conto 14/00006	Denominazione conto COMUNE DI PARMA			c/to chius.	Saldo apertura		Progr.vo DARE 115.921,50	Progr.vo AVERE 90.344,00	Saldo preceden. 25.577,50
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO		CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/11/19	1	FATTURA VENDITA		24/05/001	172	30/11/19	2.180,00	8.840,00	27.757,50
30/11/19	1	FATTURA VENDITA			180	30/11/19	2.160,00		29.917,50
05/12/19	43	INCASSO	INC.COMUNE PARMA						21.077,50
		UNICREDIT							
23/12/19	43	INCASSO	INC.COMUNE PARMA	24/05/001				2.232,00	18.845,50
		UNICREDIT							
23/12/19	43	INCASSO	INC.COMUNE PARMA	24/05/001				6.902,00	11.943,50
		UNICREDIT							
31/12/19	1	FATTURA VENDITA	FT185 COMUNE PARM		185	31/12/19	2.325,00		14.268,50
31/12/19	1	FATTURA VENDITA	FT186 COMUNE PARM		186	31/12/19	2.475,00		16.743,50
31/12/19	1	FATTURA VENDITA	FT187 COMUNE PARM		187	31/12/19	2.252,00		18.995,50
31/12/19	1	FATTURA VENDITA	FT195 COM.PARMA		195	31/12/19	1.080,00		20.075,50
							128.393,50	108.318,00	20.075,50

ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS

PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19 pag. 001

nominazione conto

c/to chius.

Saldo apertura

Progr.vo DARE

Progr.vo AVERE

Saldo preceden.
0,00

AUSL DI REGGIO EMILIA C.F. 01598570354

D.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
5	BIL. APERTURA AL 01/01/19	55/05/005			1.860,00		1.860,00
	BILANCIO DI APERTURA						3.720,00
1	FATTURA VENDITA		14	31/01/19	1.860,00		5.400,00
1	FATTURA VENDITA		29	28/02/19	1.680,00		3.540,00
3	INCASSO FT.163 2018 USL RE	24/05/001				1.860,00	
	UNICREDIT						5.400,00
1	FATTURA VENDITA		44	31/03/19	1.860,00		7.200,00
1	FATTURA VENDITA		60	30/04/19	1.800,00		5.340,00
13	INCASSO FT.14	24/05/001				1.860,00	
	UNICREDIT						3.660,00
13	INCASSO FT.29	24/05/001				1.680,00	
	UNICREDIT						1.800,00
13	INCASSO FT.44	24/05/001				1.860,00	
	UNICREDIT						0,00
43	INCASSO FT.60 AUSL REGGIO	24/05/001				1.800,00	
	UNICREDIT						1.860,00
1	FATTURA VENDITA		77	31/05/19	1.860,00		3.660,00
1	FATTURA VENDITA		96	30/06/19	1.800,00		1.800,00
43	INCASSO FT.77 AUSL REGGIO	24/05/001				1.860,00	
	UNICREDIT						3.660,00
1	FATTURA VENDITA		113	31/07/19	1.860,00		1.860,00
43	INCASSO FT.96 USL REGGIO	24/05/001				1.800,00	
	UNICREDIT						3.720,00
1	FATTURA VENDITA		131	31/08/19	1.860,00		5.520,00
1	FATTURA VENDITA		147	30/09/19	1.800,00		7.380,00
1	FATTURA VENDITA		164	31/10/19	1.860,00		5.520,00
43	INCASSO FT.113 USL REGGIO	24/05/001				1.860,00	
	UNICREDIT						3.720,00
43	INCASSO FT.147	24/05/001				1.800,00	
	UNICREDIT						1.860,00
43	INCASSO FT.164	24/05/001				1.860,00	
	UNICREDIT						60,00
43	INCASSO FT.147 USL REGGIO	24/05/001				1.800,00	
	UNICREDIT						

** SEGUE **

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19			pag. 002	
Cod.conto 14/00009	Denominazione conto AUSL DI REGGIO EMILIA			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE 20.100,00	Progr.vo AVERE 20.040,00	Saldo preceden. 60,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
29/11/19	43	INCASSO FT.164 USL REGGIO UNICREDIT	24/05/001				1.860,00	1.800,00-
30/11/19	1	FATTURA VENDITA		178	30/11/19	1.800,00		0,00
09/12/19	43	INCASSO FT.131 USL REGGIO UNICREDIT	24/05/001				1.860,00	1.860,00-
31/12/19	1	FATTURA VENDITA FT193 AUSL RE		193	31/12/19	1.860,00		0,00
						23.760,00	23.760,00	0,00

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19			pag. 001	
Cod.conto 14/00010	Denominazione conto COMUNE DI TORRILE C.F. 00383480340			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/19	25	BIL. APERTURA AL 01/01/19	55/05/005			4.880,00		4.880,00
31/01/19	1	BILANCIO DI APERTURA						
31/01/19	43	FATTURA VENDITA		6	31/01/19	2.480,00		7.360,00
		INCASSO FT2018 COM.TORRILE UNICREDIT	24/05/001				2.400,00	4.960,00
28/02/19	1	FATTURA VENDITA		21	28/02/19	2.240,00		7.200,00
28/02/19	43	INCASSO FT6 COM.DI TORRILE UNICREDIT	24/05/001				2.480,00	4.720,00
28/02/19	43	INCASSO FT2018 COM.TORRILE UNICREDIT	24/05/001				2.480,00	2.240,00
28/03/19	43	INCASSO LIQ.FEB CO.TORRILE UNICREDIT	24/05/001				2.240,00	0,00
31/03/19	1	FATTURA VENDITA		37	31/03/19	2.480,00		2.480,00
30/04/19	1	FATTURA VENDITA		54	30/04/19	2.400,00		4.880,00
30/04/19	43	INCASSO LIQ.MAR CO.TORRILE UNICREDIT	24/05/001				2.480,00	2.400,00
31/05/19	1	FATTURA VENDITA		71	31/05/19	2.480,00		4.880,00
10/06/19	43	INCASSO LIQ.APR TORRILE UNICREDIT	24/05/001				2.400,00	2.480,00
30/06/19	1	FATTURA VENDITA		90	30/06/19	2.400,00		4.880,00
31/07/19	1	FATTURA VENDITA		107	31/07/19	2.480,00		7.360,00
01/08/19	43	INCASSO LIQ.MAGGIO UNICREDIT	24/05/001				2.480,00	4.880,00
01/08/19	43	INCASSO LIQ.GIUGNO UNICREDIT	24/05/001				2.400,00	2.480,00
31/08/19	1	FATTURA VENDITA		125	31/08/19	2.480,00		4.960,00
16/09/19	43	INCASSO FT.107 CO.TORRILE UNICREDIT	24/05/001				2.480,00	2.480,00
30/09/19	1	FATTURA VENDITA		141	30/09/19	2.400,00		4.880,00
31/10/19	1	FATTURA VENDITA		158	31/10/19	2.480,00		7.360,00
31/10/19	43	INCASSO INC.COMUNE TORRIL UNICREDIT	24/05/001				2.480,00	4.880,00
18/11/19	43	INCASSO INC.COMUNE TORRIL UNICREDIT	24/05/001				2.400,00	2.480,00

** SEGUE **

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS					PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19			pag. 002
Cod.conto 14/00010	Denominazione conto COMUNE DI TORRILE			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE 29.200,00	Progr.vo AVERE 26.720,00	Saldo preceden. 2.480,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/11/19	1	FATTURA VENDITA		173	30/11/19	2.400,00		4.880,00
17/12/19	43	INCASSO FT.158 CO.TORRILE	24/05/001				2.480,00	2.400,00
		UNICREDIT						
31/12/19	1	FATTURA VENDITA FT188 COM.TORRILE		188	31/12/19	1.360,00		3.760,00
						32.960,00	29.200,00	3.760,00

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS					PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19			pag. 001
Cod.conto 14/00011	Denominazione conto UNIONE VALNURE E VALCHERO C.F.01531400339			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/19	25	BIL. APERTURA AL 01/01/19	55/05/005			4.650,00		4.650,00
		BILANCIO DI APERTURA						
31/01/19	1	FATTURA VENDITA		7	31/01/19	4.650,00		9.300,00
15/02/19	43	INCASSO SALDO 2018	24/05/001				4.650,00	4.650,00
		UNICREDIT						
28/02/19	1	FATTURA VENDITA		22	28/02/19	4.200,00		8.850,00
31/03/19	1	FATTURA VENDITA		38	31/03/19	4.650,00		13.500,00
09/04/19	43	INCASSO INC.VALNURE E V.	24/05/001				4.650,00	8.850,00
		UNICREDIT						
30/04/19	1	FATTURA VENDITA		55	30/04/19	4.500,00		13.350,00
20/05/19	43	INCASSO LIQ.FEBBRAIO	24/05/001				4.200,00	9.150,00
		UNICREDIT						
20/05/19	43	INCASSO LIQ.MARZO	24/05/001				4.650,00	4.500,00
		UNICREDIT						
20/05/19	43	INCASSO LIQ.APRILE	24/05/001				4.500,00	0,00
		UNICREDIT						
31/05/19	1	FATTURA VENDITA		72	31/05/19	4.650,00		4.650,00
30/06/19	1	FATTURA VENDITA		91	30/06/19	4.500,00		9.150,00
23/07/19	43	INCASSO FT.72	24/05/001				4.650,00	4.500,00
		UNICREDIT						
23/07/19	43	INCASSO FT.91	24/05/001				4.500,00	0,00
		UNICREDIT						
31/07/19	1	FATTURA VENDITA		108	31/07/19	4.650,00		4.650,00
19/08/19	43	INCASSO FT.72 UN.VAL&VAL	24/05/001				4.650,00	0,00
		UNICREDIT						
31/08/19	1	FATTURA VENDITA		126	31/08/19	4.650,00		4.650,00
30/09/19	1	FATTURA VENDITA		142	30/09/19	4.500,00		9.150,00
31/10/19	1	FATTURA VENDITA		159	31/10/19	4.650,00		13.800,00
15/11/19	43	INCASSO FT.126	24/05/001				4.650,00	9.150,00
		UNICREDIT						
15/11/19	43	INCASSO FT.142	24/05/001				4.500,00	4.650,00
		UNICREDIT						
26/11/19	43	INCASSO LIQ.OTT UN.VAL&VAL	24/05/001				4.650,00	0,00
		UNICREDIT						

** SEQUE **

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS					PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19			pag. 002
Cod.conto 14/00011	Denominazione conto UNIONE VALNURE E VALCHERO			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE 50.250,00	Progr.vo AVERE 50.250,00	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
30/11/19	1	FATTURA VENDITA		174	30/11/19	4.500,00		4.500,00
31/12/19	1	FATTURA VENDITA FT189 UNIONE VAL.		189	31/12/19	4.650,00		9.150,00
						59.400,00	50.250,00	9.150,00

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS					PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19			pag. 001
Cod.conto 14/00013	Denominazione conto <i>C.F. 0234520356</i> UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/19	25	BIL. APERTURA AL 01/01/19	55/05/005			6.624,00		6.624,00
31/01/19	1	BILANCIO DI APERTURA						
26/02/19	43	FATTURA VENDITA		9	31/01/19	2.232,00		8.856,00
		INCASSO QUOTA NOV 2018	24/05/001				2.160,00	6.696,00
		UNICREDIT						
26/02/19	43	INCASSO QUOTA OTT 2018	24/05/001				2.232,00	4.464,00
		UNICREDIT						
28/02/19	1	FATTURA VENDITA		24	28/02/19	2.016,00		6.480,00
31/03/19	1	FATTURA VENDITA		39	31/03/19	576,00		7.056,00
16/04/19	43	INCASSO FT.24	24/05/001				2.016,00	5.040,00
		UNICREDIT						
16/04/19	43	INCASSO FT.9	24/05/001				2.232,00	2.808,00
		UNICREDIT						
16/04/19	43	INCASSO FT.DIC 2018	24/05/001				2.232,00	576,00
		UNICREDIT						
30/04/19	43	INCASSO FT39 UN.CO.PIA.RE	24/05/001				576,00	0,00
		UNICREDIT						
						11.448,00	11.448,00	0,00

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 001
Cod.conto 14/00015	Denominazione conto COMUNE DI PIACENZA <i>C.F. 00229080338</i>			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden. 0,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
01/01/19	25	BIL. APERTURA AL 01/01/19	55/05/005			6.900,00		6.900,00
11/01/19	43	BILANCIO DI APERTURA						
		INCASSO FT149 2018 COM.PIA	24/05/001				3.000,00	3.900,00
		UNICREDIT						
31/01/19	1	FATTURA VENDITA		15	31/01/19	3.100,00		7.000,00
14/02/19	43	INCASSO FT 2018 COM. PIA.	24/05/001				3.100,00	3.900,00
		UNICREDIT						
28/02/19	1	FATTURA VENDITA		30	28/02/19	2.800,00		6.700,00
14/03/19	43	INCASSO FT15 COM.PIACENZA	24/05/001				3.100,00	3.600,00
		UNICREDIT						
31/03/19	1	FATTURA VENDITA		45	31/03/19	3.100,00		6.700,00
01/04/19	43	INCASSO FT30 COM.PIACENZA	24/05/001				2.800,00	3.900,00
		UNICREDIT						
30/04/19	1	FATTURA VENDITA		61	30/04/19	3.000,00		6.900,00
30/04/19	1	FATTURA VENDITA		65	30/04/19	800,00		7.700,00
21/06/19	43	INCASSO INC.COM.PIACENZA	24/05/001				3.000,00	4.700,00
		UNICREDIT						
21/06/19	43	INCASSO INC.COM.PIACENZA	24/05/001				800,00	3.900,00
		UNICREDIT						
24/06/19	43	INCASSO INC.COM.PIACENZA	24/05/001				3.100,00	800,00
		UNICREDIT						
30/06/19	1	FATTURA VENDITA		97	30/06/19	3.000,00		3.800,00
11/07/19	43	INCASSO FT.78 CO.PIACENZA	24/05/001				3.100,00	700,00
		UNICREDIT						
31/07/19	1	FATTURA VENDITA		114	31/07/19	3.100,00		3.800,00
31/07/19	43	INCASSO LIQ. GIUGNO CO.PIA	24/05/001				3.000,00	800,00
		UNICREDIT						
31/08/19	1	FATTURA VENDITA		132	31/08/19	2.650,00		3.450,00
09/09/19	43	INCASSO FT.114 CO.PIACENZA	24/05/001				3.100,00	350,00
		UNICREDIT						
30/09/19	1	FATTURA VENDITA		148	30/09/19	2.250,00		2.600,00
17/10/19	43	INCASSO FT.132 CO.PIACENZA	24/05/001				2.650,00	50,00-
		UNICREDIT						
31/10/19	1	FATTURA VENDITA		165	31/10/19	2.325,00		2.275,00

** SEQUE **

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS				PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19				pag. 002
Cod.conto 14/00015	Denominazione conto COMUNE DI PIACENZA			c/to chius.	Saldo apertura	Progr.vo DARE 33.025,00	Progr.vo AVERE 30.750,00	Saldo preceden. 2.275,00
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
22/11/19	43	INCASSO FT.148 CO.PIACENZA	24/05/001				2.250,00	25,00
		UNICREDIT						
30/11/19	1	FATTURA VENDITA		179	30/11/19	2.250,00		2.275,00
05/12/19	43	INCASSO FT.165 CO.PIACENZA	24/05/001				2.325,00	50,00-
		UNICREDIT						
31/12/19	1	FATTURA VENDITA FT194 COM.PIACENZA		194	31/12/19	2.325,00		2.275,00
						37.600,00	35.325,00	2.275,00

Ditta : 0037 ASSOCIAZIONE MADAMADORE' ONLUS

PARTITARIO dal 01/01/19 al 31/12/19 pag. 001

Cod.conto	Denominazione conto	c/to chius.		Saldo apertura	Progr.vo DARE	Progr.vo AVERE	Saldo preceden.	
14/00020	ASP DISTRETTO DI FIDENZA						0,00	
DATA	COD.	CAUSALE MOVIMENTO	CONTROPART	NUM. DOC.	DATA DOC.	DARE	AVERE	SALDO
31/03/19	1	FATTURA VENDITA		47	31/03/19	1.992,00		1.992,00
30/04/19	1	FATTURA VENDITA		63	30/04/19	2.160,00		4.152,00
31/05/19	1	FATTURA VENDITA		80	31/05/19	1.152,00		5.304,00
01/07/19	43	INCASSO FT.47 ASP FIDENZA UNICREDIT	24/05/001				1.992,00	3.312,00
01/08/19	43	INCASSO FT.63 ASP FIDENZA UNICREDIT	24/05/001				2.160,00	1.152,00
02/09/19	43	INCASSO FT.80 ASP FIDENZA UNICREDIT	24/05/001				1.152,00	0,00
						5.304,00	5.304,00	0,00